

证券代码：835050

证券简称：四川名齿

主办券商：长江承销保

荐

四川名齿齿轮制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会采取记名方式投票表决。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月16日上午10点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835050	四川名齿	2024年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰律师事务所两位见证律师

（七）会议地点

雅安市经济开发区永兴街道园区大道5号四川名齿齿轮制造股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023年度的经营成果及履职情况等进行了回顾和总结。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》的规定，由监事会主席汇报2023年度监事会工作情况

(三) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的规定，由财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年度年报摘要》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

(六) 审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

为保护公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(二) 登记时间：2024年5月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：雅安市经济开发区永兴街道园区大道5号四川名齿齿轮制造股份有限公司三楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王琳 电话 13980605611

联系地址：雅安市经济开发区永兴街道园区大道5号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川名齿齿轮制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川名齿齿轮制造股份有限公司董事会

2024年4月26日